

证券代码：000825

证券简称：太钢不锈

公告编号：2012-034

## 2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第二期） 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第二期）发行公告》，2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币25亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本期债券发行工作已于2012年8月24日结束，发行具体情况如下：

### 1. 网上发行

本期债券3年期品种网上预设发行数量占该品种预设发行规模的比例为10%，即人民币10,000万元；本期债券5年期品种不设网上发行。发行人和保荐人（主承销商）根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终本期债券网上实际发行数量为人民币171.3万元，全部为3年期品种，占本期债券发行总量的0.07%。

### 2. 网下发行

本期债券3年期品种网下预设发行数量占该品种预设发行规模的比例为90%，即人民币90,000万元；本期债券5年期品种网下预设发行数量为人民币150,000万元。发行人和保荐人（主承销商）根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网下实际发行数量为人民币249,828.7万元，包括3年期品种99,828.7万元和5年期品种150,000万元，占本期债券发行总量的99.93%。

特此公告。

(本页无正文，为《2012 年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第二期）  
发行结果公告》之盖章页)



山西太钢不锈钢股份有限公司

2012 年 8 月 27 日

(本页无正文，为《2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第二期）  
发行结果公告》之盖章页)

